

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради					37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4511130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти			2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація належної методичної роботи в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Здійснення методичного забезпечення закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти з урахуванням вимог законодавства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Методичне забезпечення освітнього процесу у закладах освіти	761839,00	0,00	761839,00	741220,00	0,00	741220,00	-20619,00	0,00	-20619,00
2	Утримання закладів освіти за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	904386,00	0,00	904386,00	904386,00	0,00	904386,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1666225,00	0,00	1666225,00	1645606,00	0,00	1645606,00	-20619,00	0,00	-20619,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами.
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2025 роки	1666225,00	0,00	1666225,00	1645606,00	0,00	1645606,00	-20619,00	0,00	-20619,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
4	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	904386,00	0,00	904386,00	904386,00	0,00	904386,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	кількість організаційно-методичних заходів(семінарів)	од.	звітність	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
7	середня вартість проведення одного заходу (семінару)	грн.	розрахунок	3047,00	0,00	3047,00	2965,00	0,00	2965,00	-82,00	0,00	-82,00
8	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	103358,00	0,00	103358,00	103358,00	0,00	103358,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість закладів	од.	
2	Усього число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	
3	педагогічного персоналу	од.	
4	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	
	Продукту		
5	кількість організаційно-методичних заходів(семініарів)	од.	
6	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	
	Ефективності		
7	середня вартість проведення одного заходу (семінару)	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами.
8	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	
	Якості		
9	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми 4511130 за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення надання належної методичної роботи в закладах освіти" реалізовані функції та повноваження у сфері позашкільної освіти в умовах воєнного стану. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма за 2024 рік виконана на 98,8 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено створення належних умов для проведення методичної роботи в закладах освіти.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Ганця ГОЛОВЧАНСЬКА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА

